

**محضر الجلسة رقم (٠١) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥ هـ ٢٠٢٤/٠١/١٧ م**

❖ عناصر الجلسة :

| الافتتاحية                                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| ١- عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.                      |
| ٢- عرض الربع الثالث للقوائم المالية ٢٠٢٣ م.                 |
| ٣- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.                      |
| ٤- عرض قائمة أسماء المترشحين لعضوية الجمعية العمومية.       |
| ٥- عرض قرار لجنة الاستثمار بشراء عقار استثماري بحي الصفراء. |
| ٦- طلب الموافقة على فتح حساب للجمعية في البنك الأهلي.       |
| ٧- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت.  |
| ٨- تكليف مسؤول للتدقيق والمراجعة والالتزام.                 |
| ٩- ما يستجد من أعمال.                                       |

❖ أعضاء المجلس :

| الاسم                                | الصفة          | التوقيع |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| ١. أ. د/ خالد بن عبد العزيز الشريدة  | الرئيس         |         |
| ٢. الدكتور/ محمد بن عبد الله المحميد | نائب الرئيس    |         |
| ٣. الشيخ/ عثمان بن عبدالرحمن العثيم  | المسؤول المالي |         |
| ٤. الدكتور/ صالح بن محمد الونيان     | عضو            |         |
| ٥. أ. د/ إبراهيم بن صالح العمر       | عضو            |         |
| ٦. الأستاذ/ صالح بن سليمان الفوزان   | عضو            |         |
| ٧. الدكتور/ فهد بن سليمان الأحمد     | عضو            |         |
| ٨. الأستاذ/ صالح بن محمد المحميد     | عضو            |         |
| ٩. الأستاذ/ صالح بن عبدالله الفايزي  | عضو            |         |

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

## ❖ المناقشات والتوصيات :

| م | المحور                                                           | المرئيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عرض الموازنة<br>التقديرية لعام<br>٢٠٢٤م.                         | اطلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م ووافق المجلس عليها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢ | عرض الربع الثالث<br>للقوائم المالية<br>٢٠٢٣م.                    | اطلع المجلس على ما رفعه المسؤول المالي للجمعية باستعراض التقارير المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م وأقرها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣ | اعتماد الخطة<br>التشغيلية لعام<br>٢٠٢٤م.                         | بعد عرض الخطة التشغيلية على أعضاء مجلس الإدارة تم اعتماد الخطة كما وافق المجلس على جميع المبادرات والبرامج المقترحة فيها وتفويض المجلس التنفيذي بالجمعية لاختيار ما يراه مناسباً لرفعه للمركز الوطني لطلب الدعم وفق تقويم منح صندوق دعم الجمعيات ، كما وافق المجلس على رفع برامج الخطة التشغيلية لمركز التنمية وفق النموذج المعتمد لديهم .                                                                         |
| ٤ | عرض قائمة أسماء<br>المرشحين لعضوية<br>الجمعية العمومية.          | تم الاطلاع على أسماء المترشحين لعضوية الجمعية العمومية وهم كالتالي :<br>( عبدالله بن عبدالعزيز الضويان ، عبدالله بن صالح العياف ، عبدالله بن محمد الصمعاني ، عادل بن محمد الحميضي ، يوسف بن صالح العشوان ، منصور بن فهد العشاب ، سليمان بن سلطان العرفج ، سامي بن فهد السنيدي ، بدر بن صالح السعوي ) وبعد عرض الأسماء وافق المجلس على ترشحهم لعضوية الجمعية العمومية .                                             |
| ٥ | عرض قرار لجنة<br>الاستثمار بشراء عقار<br>استثماري بحج<br>الصفراء | أطلع رئيس لجنة الاستثمار أ. د. إبراهيم بن صالح العمر أعضاء المجلس على تقرير شراء مبنى استثماري للجمعية بحج الصفراء بناء على المعلومات في محضر اللجنة المرفق للقطعة رقم ٢٨٥ من المخطط ٢٠٩/ق وذلك ببلغ قدره (١,٤٦٨,٢٥٠) (مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وخمسون ريال) شامل الضريبة ، وبارك المجلس الجهود، علماً بأن مجلس الإدارة قد فوض لجنة الاستثمار بشراء العقارات بالجلسة رقم ٠٢ بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٣هـ . |
| ٦ | طلب الموافقة على فتح<br>حساب للجمعية في<br>البنك الأهلي.         | وافق المجلس على فتح حساب جاري للجمعية في البنك الأهلي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

## ❖ المناقشات والتوصيات :

| م | المحور                                                  | المرئيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧ | تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت. | اتفق المجلس على تأجيل تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد وذلك بسبب انتهاء دورة المجلس الحالي وانتظار موافقة المركز الوطني على قائمة المرشحين للمجلس الجديد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨ | تكليف مسؤول للتدقيق والمراجعة والالتزام.                | كذلك اتفق المجلس على تأجيل تكليف مسؤول للتدقيق والمراجعة والالتزام لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد وذلك بسبب انتهاء دورة المجلس الحالي وانتظار موافقة المركز الوطني على قائمة المرشحين للمجلس الجديد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩ | ما يستجد من أعمال.                                      | تم عرض المستحقات المالية للجمعية لدى مالك مؤسسة رعاية الطفل والمخاطبات التي تمت معه لمطالبته بتسديد المبالغ المستحقة البالغة (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل شراء حصة الجمعية في المؤسسة المذكورة وعليه رأى المجلس تكليف لجنة مكونة من ( العضو / صالح بن محمد المحيبي و العضو / صالح ابن سليمان الفوزان و المدير التنفيذي خالد بن ابراهيم الضالع ) لدراسة أسباب التعثر وإيجاد الحلول المناسبة لتحصيل المبلغ المتعثر والرفع للمجلس بذلك .<br>- وقد اعتمد مجلس الإدارة دراسة الجدوى الاقتصادية لمبنى حي سلطنة ووافق على العقد التسويقي للمبنى مع شركة كدان للخدمات التجارية . |

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)